

### APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 1500.000000000	Preço Unitário (P.U.):10260.9027400000
Data da Operação:15/08/2019	Quantidade antes: 8000.0000000000	Valor da Operação:R\$ 15.391.354,11
Data de Liquidação: 15/08/2019	Quantidade após: 9500.000000000	
Agência/Conta:0027 / 439722 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
- Detalhes da Operação		
Indexador: SELIC	N° da Nota de Negociação:	Documento da Operação:117200
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:	
Data de Emissão: 01/07/2000	Plataforma Eletrônica:	
Data de Vencimento: 01/03/2024	P.U. Referência Mercado:	
Instituições		
Intermediário:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA	LORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 1 de 215 10/09/2020 16:26:32



DADOS DA APR

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA OPERAÇÃO	
	APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a pagamento de parte da Compra de LFT, venc. 01/03/2024, 8.000 títulos, no mercado secundário através do BRB- Banco de Brasilia, conforme deicidido em reunião com o comite de Investimentos e solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos e Doc: 2019NA00190. APR: 8643/2019
Caracteristicas dos Ativos:	Titulo Publico Federal indexado à SELIC.
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação:	Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ativo em Enguadramento:	Não

Página 2 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)					
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV				
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>42766907.1878952000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,57			
Data da Operação: 05/08/2019	Quantidade antes201531875.5851578050	Valor da OperaçãoR\$ 110.000.000,00			
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após:158764968.3972626050	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 8.011.154.868,14			
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TI	TE VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TI	TE VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 3 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	=•	71302021120		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da ———————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc:2019NA00296 . APR: 8595/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 4 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - 3	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 90345.8394441031	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes:124482319.1377110665	Valor da OperaçãoR\$ 222.447,99
Data de Liquidação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade após:124572664.9771551696	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.681.597.369,35
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 5 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,		
DADOS C	COMPLEMENTARES DO ATIVO				
_ D	Detalhes da ———————————————————————————————————				]
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo	Destinado à Categoria de Investidor:  Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
_ E	Emissores Privados ————————————————————————————————————				1
H	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS D	DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Amortização do FIP CAIXA CYRELA, conforme credito em conta e solicitação da GIN- Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00295. APR: 8583/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIZ	XA	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>18271715.0197150000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes:124572664.9771551696	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade após:106300949.9574401696	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 7 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO E NEGOATEO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da propria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comite de Investimentos , e solicitação da GIN- Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00305. APR: 8601/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outro charrani		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - )	CXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbo	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 18265136.7246957000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes:106300949.9574401696	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após:124566086.6821358696	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.625.426.243,86
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:00:360:305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 9 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

S COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
ndo Destinado à Categoria de Investidor:  ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados —				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos do Banestes para a Caixa Economica Federal , conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da GIN-Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00310. APR: 8606/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 10 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.X	CXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 56757.2783101250	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade antes:124566086.6821358696	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade após:124622843.9604459946	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.526.604.303,64
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 11 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		3		
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a crédito em 12/08/19 dos Rendimentos do CAIXA RIO BRAVO FII, aplicado automaticamento em Fundo DI e realocado em 13/08/2019 dentro da própria CAIXA, conforme solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2019na00320. APR: 8630/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo IRF-M1 com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração, que normalmente rende mais que o DI

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 12 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XX	(X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 08.768.381/0001-65 - BRB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENI	DA FIXA PÚBLICO LP 300 MIL	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 413210.6952819570	Valor da CotaR\$ 2,99
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes:778587.9304916852	Valor da OperaçãoR\$ 1.234.779,97
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após:365377.2352097282	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 74.359.965,38
Agência/Conta.0027 / 439722 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA	ALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA	ALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor:33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E V/	ALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 13 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, para complemento da Compra de LFT, quantidade 1.500 títulos, com vencimento em 01/03/2024, em que foi utilizado também o crédito de Cupom de Juros das NTN-Bs da Carteira, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitado pela Gerência de Investimentos, Doc: 2019NA0326. APR: 8638/2019

Caracteristicas dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo propiciar aos seus cotistas, a rentabilidade que busque acompanhar o desempenho do CDI.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 14 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse Ativo em Enquadramento: Não	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 116.8590532214	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade antes 21303.8542747920	Valor da OperaçãoR\$ 238,93
Data de Liquidação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade após21420.7133280134	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.016.195.451,06
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 15 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO L NEGONILO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00289 . APR: 8581/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons	seca - XXX.XXX.XXX-XX  Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	: INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;359.0930568659	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes21420.7133280134	Valor da OperaçãoR\$ 734,34
Data de Liquidação 02/08/2019	Quantidade após21779.8063848793	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 992.228.289,49
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 17 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L KLOOATLO		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
ADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00293 . APR: 8585/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons  Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 622.3613415027	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes21779.8063848793	Valor da OperaçãoR\$ 1.272,96
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após22402.1677263820	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.021.994.948,07
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 19 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DA	LOOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
	Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	IDOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00300 . APR: 8593/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3351.2015068396	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes 22402.1677263820	Valor da OperaçãoR\$ 6.855,75
Data de Liquidação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade após25753.3692332216	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.094.759.623,16
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 21 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### APLICAÇÕES E RESGATES

		AI LIC	AÇOLO L NEGOTI LO		
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
	Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	ADOS DA OPERAÇÃO				
		*	*		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00304 . APR: 8600/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseo	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
─ Identificação do  ──────────────────────────────────		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	IVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1718.1851523248	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes25753.3692332216	Valor da OperaçãoR\$ 3.515,64
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após27471.5543855464	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.334.964.812,57
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 23 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		AI LIC	AÇOLO L KLOOATLO			
DADOS COMPLEMENTA	ARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Iní	cio FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de	Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Desc	crição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência	(dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate	(dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados						
Há ativos financ	eiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos finan	ceiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos fina	unceiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO						

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00309 . APR: 8608/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 24 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	nseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1378.0896501988	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: 08/08/2019	Quantidade antes27471.5543855464	Valor da OperaçãoR\$ 2.820,27
Data de Liquidação 08/08/2019	Quantidade após28849.6440357452	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.094.442.267,05
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 25 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	/ ·· =· •			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				 $\neg$
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00311 . APR: 8613/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbr	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4404.9775459699</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes28849.6440357452	Valor da OperaçãoR\$ 9.016,38
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após33254.6215817151	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.205.217.881,84
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 27 de 215 10/09/2020 16:26:32



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIC	AÇOLO L KLOOATLO				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da					$\overline{}$	
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					<u> </u>	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00314 . APR: 8622/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
─ Identificação do  ──────────────────────────────────		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>294.3074645468</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>12/08/2019</sub>	Quantidade antes:33254.6215817151	Valor da OperaçãoR\$ 602,52
Data de Liquidação: <sub>12/08/2019</sub>	Quantidade após:33548.9290462619	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.134.129.280,57
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Sisting and Succession of the	The state of the s	20022013

Página 29 de 215 10/09/2020 16:26:32



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não					
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de			
	Não	FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
7.					

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00317 . APR: 8624/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 30 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse  Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1380.5256920112	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade antes33548.9290462619	Valor da OperaçãoR\$ 2.826,78
Data de Liquidação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade após34929.4547382731	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.223.395.711,21
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 31 de 215 10/09/2020 16:26:32



### APLICAÇÕES E RESGATES

	AI EI	AÇOLO L KLOOATLO			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não	Fresh brown on Outra to Outra Evideo				
Emissores Privados					$\neg$
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00319 . APR: 8628/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons  Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7215.3521294890</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>14/08/2019</sub>	Quantidade antes34929.4547382731	Valor da OperaçãoR\$ 14.777,05
Data de Liquidação: <sub>14/08/2019</sub>	Quantidade após:42144.8068677621	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.157.924.274,11
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 33 de 215 10/09/2020 16:26:33



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		AI LIC	AÇOLO L NEGOATLO		
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	— Detalhes da —————				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	l
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	1
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	l
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	ĺ
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				1
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	l
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	DOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00323 . APR: 8632/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>4646.8713685272</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes#2144.8068677621	Valor da OperaçãoR\$ 9.518,52
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após:46791.6782362893	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.272.197.671,82
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 35 de 215 10/09/2020 16:26:33



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da —————					1	
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não			
	operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	são considerados de baixo risco	Nao			
DA	ADOS DA OPERAÇÃO						

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00324. APR: 8637/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse  Ativo em Enquadramento: Não	cca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2145.4231943418	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade antes:46791.6782362893	Valor da OperaçãoR\$ 4.395,45
Data de Liquidação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade após:48937.1014306311	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.255.292.677,38
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 37 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <u></u>	,			
DAI	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DAI	ADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00329 . APR: 8642/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca	- XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INV	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1115.7791755434</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade antes:48937.1014306311	Valor da OperaçãoR\$ 2.286,37
Data de Liquidação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade após50052.8806061745	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.234.148.841,91
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VA	LORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 39 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIONGOLO E REGONTES					
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	— Detalhes da —————					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		l
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		l
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		ĺ
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					1
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		l
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00330 . APR: 8646/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carm	o Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto	de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Ci	ril e Militar)	Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLU	IXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1687.2457309792</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes50052.8806061745	Valor da OperaçãoR\$ 3.459,31
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após:48365.6348751953	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.226.061.160,54
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSO	S DIST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSO	S DIST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSO	S DIST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 41 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <u></u>	,			
DAI	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DAI	ADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Agosto/2019, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00333. APR: 8659/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	sseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DI	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:411.4338929608	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade antes:48365.6348751953	Valor da OperaçãoR\$ 843,71
Data de Liquidação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade após:48777.0687681561	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.209.874.625,82
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 43 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	7.1									
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									
	Detalhes da									
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:						
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:						
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:						
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:						
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:						
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não									
	Emissores Privados									
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não						
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não						
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não								
<b>D</b> 4	ADOS DA OPERAÇÃO									

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00335 . APR: 8664/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Me Ativo em Enquadramento: Não	edeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX  Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto	o de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e	Militar)	Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:43560.0020000000	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes:48777.0687681561	Valor da OperaçãoR\$ 89.392,69
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após5217.0667681561	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.195.401.378,81
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DI	ST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DI	ST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DI	ST DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 45 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Agosto/2019, através do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00338 . APR: 8676/2019				

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fo	nseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 357.8352085577	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes5217.0667681561	Valor da OperaçãoR\$ 734,34
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após5574.9019767138	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.195.401.378,81
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 47 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	7.1, 13.0.1					
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	DOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00340 . APR: 8678/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon Ativo em Enquadramento: Não	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1116.9124931797	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade antes5574.9019767138	Valor da OperaçãoR\$ 2.292,48
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após6691.8144698935	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 49 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		<u> </u>			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da —————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇÃ	O AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁF	RIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, confo	orme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00343 . APR: 8684/2019		

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiro:  Ativo em Enquadramento: Não	s Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto o	le Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDA	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>76444.3025657954</sub>	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade antes:45248739.4256576793	Valor da OperaçãoR\$ 168.802,16
Data de Liquidação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade após;45172295.1230918839	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.246.905.260,06
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 51 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	/ =. •	7,130=0 = 1,1=007,11=0				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não						
Emissores Privados						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE	de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagar	mento da Folha mês de Agosto/2019, atraves do Banco do Brasil	, conforme solicitação da SAR- Sub-Geren	icia de Arrecadação, Doc:2019NA00352 . APR: 864	8/2019	

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 52 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros F  Ativo em Enquadramento: Não	onseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto	o de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 273661.4965952810	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes:45172295.1230918839	Valor da OperaçãoR\$ 604.688,95
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após:44898633.6264966029	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.273.818.363,05
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE T	IT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE T	IT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE T	IT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 53 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, =. ·	, , , , o = o = = o o , = o				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	IDOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					$\overline{}$	
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não						
Emissores Privados					$\neg$	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO						

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento da Folha mês de Agosto/2019, atraves do Banco do Brasil , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00358 . APR: 8658/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 54 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
	s Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto o	
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiro	s Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX	le Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1200863.6792884700	Valor da CotaR\$ 2,21
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes:44898633.6264966029	Valor da Operação R\$ 2.656.427,55
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após/43697769.9472081329	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.057.926.041,66
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE	TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 55 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### APLICAÇÕES E RESGATES

			AI EN	DAÇOLO L NEGOTI LO			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da							1
Data de Início FI:			Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:			Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:			Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):			Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):			Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados	Não						1
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por com operacion	panhias abertas, ais e registradas	Sim		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securiti	izadoras (CRI ou CRA)?	Não					
							1
DADOS DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO						
Descricão da O	neracão: RESGATE	de recursos do F	INDO FINANCEIRO, referente a Paga	mento da Folha mês de Agosto/2019, através do Banco do Brasil	conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia	de Arrecadação Doc:2019NA00367 APR: 8675/2	/019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO						
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:						
Outras observações:						
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX				
Ativo em Enquadramento: Não						
DADOS DA APR						
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:				
Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP						
Operações						
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26218.5896372930	Valor da CotaR\$ 3,59				
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes:17348927.8090539013	Valor da OperaçãoR\$ 94.234,75				
Data de Liquidação: 29/08/2019	Quantidade após:17322709.2194166083	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.278.642.633,62				
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal						
Instituiçõe						
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>				
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>				
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>				

Página 57 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, =. ·	,			
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da ———————————————————————————————————					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
						_
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a 24ª Integralização de Cotas do FIP CAIXA CYRELA, conforme solicitação Documentação e solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a 24º Integralização de Cotas do FIP CAIXA CYRELA, conforme solicitação Documentação e solicitação da GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos 2019NA00341/42. APR: 8679/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 58 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX	(X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 77108.7734913255	Valor da CotaR\$ 1,82
Data da Operação: 12/08/2019	Quantidade antes:37.9806236009	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: <sub>12/08/2019</sub>	Quantidade após:77146.7541149264	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 443.296.586,99
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
In addition of a		
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 59 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AJOLO L NEGONILO				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO	DOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a crédito em 12/08/19 relativo aos Rendimentos do CAIXA RIO BRAVO FII , conforme credito em conta e os Documentos: 2019na00321. APR: 8626/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec	ra - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação	: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>77093.8270420000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,82
Data da Operação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade antes:77146.7541149264	Valor da OperaçãoR\$ 140.000,00
Data de Liquidação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade após52.9270729264	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 446.010.911,68
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 61 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### APLICAÇÕES E RESGATES

	AI EI	AÇOLO L NEGOATLO			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					]
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					٦
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
					]
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE	AUTOMATICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIAR	IO, referente a crédito em 12/08/19 relativo aos Rendimentos do	CAIXA RIO BRAVO FII , conforme credito em co	onta e os Documentos: 2019na00322. APR: 8629	/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 62 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não	.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CI	URTO PRAZO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1760.7602204006</sub>	Valor da CotaR\$ 8,01
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes:1026237.3410182318	Valor da OperaçãoR\$ 14.107,98
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após:1024476.5807978312	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 492.646.158,48
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 63 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EIOAGOEO E REGONTEO					
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	— Detalhes da —————					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		l
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		l
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		ĺ
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					1
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		l
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	DOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE AUTOMATICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a não efetivação de Crédito da SEDU nesta data, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00318. APR: 8616/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.X  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação	: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFER	RENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 98040.5595497259	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade antes 60253008.6183954956	Valor da OperaçãoR\$ 165.506,03
Data de Liquidação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade após60351049.1779452215	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.363.742.729,88
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>

Página 65 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim N.S.	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO						
Descrição da Operação: APLIC	AÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a	a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação	da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Dod	:: 2019NA00291. APR: 8579/2019		
Caracteristícas dos Ativos: Fundo	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admin	istração				



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.  Ativo em Enquadramento: Não	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 229155.4912323990	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes 60351049.1779452215	Valor da OperaçãoR\$ 386.935,20
Data de Liquidação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade após60121893.6867128225	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.393.863.469,44
Agência/Contaú106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 67 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <u></u>	7,130=0=11=00711=0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Consignações , conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00292. APR: 8587/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.	CXXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFER	RENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>14032214.7227922000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes£0121893.6867128225	Valor da OperaçãoR\$ 23.700.000,00
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após:74154108.4095050225	Patrimônio Líquido do Fundo R <sub>\$ 1.450.886.074,02</sub>
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 69 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L NEGOTI LO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da ———————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
	Sim	FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00299. APR: 8592/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 70 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não	C.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26636106.3003130000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes:74154108.4095050225	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade após47518002.1091920225	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.207.121.237,46
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 71 de 215 10/09/2020 16:26:33



### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a transferência de Recursos do Banestes para a CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da GIN-Gerência de Investimentos, Doc: 2019NA00303. APR: 8598/2019					
Caracteristícas dos Ativos: Fundo D	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admin	nistração			

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 72 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO							
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:						
Outras observações:							
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.X	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX					
Ativo em Enquadramento: Não							
DADOS DA APR							
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:					
Identificação do							
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFER	RENCIADO DI						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 117218.4641016970	Valor da CotaR\$ 1,69					
Data da Operação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade antes:47518002.1091920225	Valor da OperaçãoR\$ 198.101,29					
Data de Liquidação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade após47635220.5732937195	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.201.546.895,23					
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo							
Instituiçõe							
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019					
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>					
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019					

Página 73 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Finds Datingle à Octavaire de Assertida				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇA	ÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a	a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação	da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc	:: 2019NA00312. APR: 8611/2019
Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI	l com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini	istração		



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REI	FERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 106368.1769099140	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes:47635220.5732937195	Valor da OperaçãoR\$ 179.803,80
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após47528852.3963838055	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 2.189.965.925,58</sub>
Agência/Conta:0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 75 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	/					
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
D^	DOS DA OPERAÇÃO					
אטן	DOS DA OFERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Julho/19 e Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00313. APR: 8617/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: (	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFI	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 564366.4971043890	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes:47528852.3963838055	Valor da OperaçãoR\$ 954.000,00
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após:48093218.8934881945	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.189.965.925,58
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 77 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### APLICAÇÕES E RESGATES

AI LIONGOLO E REGONTEG					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de			
	Sim	FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00315. APR: 8619/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	XX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REI	FERENCIADO DI	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1157308.5356453300	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade antes#8093218.8934881945	Valor da OperaçãoR\$ 1.959.000,00
Data de Liquidação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade após:49250527.4291335245	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.252.422.663,43
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 79 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		AI LIC	AÇOLO L NEGGATES			
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00331. APR: 8644/2019					

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 1158242.1175561400	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade antes:49250527.4291335245	Valor da OperaçãoR\$ 1.961.072,12
Data de Liquidação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade após:48092285.3115773845	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.251.307.594,50
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento.
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 81 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <u></u>	713020 2 1120071120		
DA	LOOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	IDOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a pagamento da Taxa de Administração ao Fundo ADM-IPAJM, conforme solicitação da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00332. APR: 8651/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX.	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas; 39110.0893073795	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes 48092285.3115773845	Valor da OperaçãoR\$ 66.247,10
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após:48053175.2222700050	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.251.901.570,91
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 83 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EN	Agolo L NLOOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
D : "   O " DECCAT	E I EUNDO PREMIRENCIÁRIO (			

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Pagamento de Folha no mês de Agosto/19, conforme solicitação da SAR-Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00334. APR: 8657/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	(X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carona raminadas.
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2640606.4496848600	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade antes:48053175.2222700050	Valor da Operação R\$ 4.473.861,33
Data de Liquidação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade após50693781.6719548650	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.270.005.574,22
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 85 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:
Tx Performance (%):		Descrição:
Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:
Descrição:		Data Listagem Bolsa:
Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:
Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Não		
ÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a	a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação	da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00336. APR: 8663/2019
		·
l com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini	istração	
	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Sim  Não  Não  Não  Não  CÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a	Tx Performance (%):  Tx Performance (Índ. de Ref):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco

Página 86 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	lberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 227557.9336418760	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade antes50693781.6719548650	Valor da OperaçãoR\$ 385.736,61
Data de Liquidação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade após50921339.6055967410	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.466.407.527,10
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento-
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 87 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	Sim Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	são considerados de baixo risco	Nac	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇA	ÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a	a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação	da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc:	2019NA00337. APR: 8667/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 88 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX  Ativo em Enquadramento: Não	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI	
Operações  TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3232282.3613095500	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes50921339.6055967410	Valor da Operação R\$ 5.481.689,92
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após47689057.2442871910	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 2.286.205.587,91</sub>
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 89 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
,				
-				
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGAI	E de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a F	Pagamento de Folha no mês de Agosto/19 , conforme solicitação	da SAR- Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 201	9NA00339. APR: 8672/2019
Caracteristícas dos Ativos: Fundo D	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admin	istração		



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não	.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 308733.3152596050	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade antes:47689057.2442871910	Valor da OperaçãoR\$ 523.703,21
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após:47997790.5595467960	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.264.950.983,24
Agência/Conta0106 / 12093720 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 91 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L NEGOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
D : "   O " ADIIOAO	io i suppo poetupenciónio (	B : 10 : 11 : 7 B : 1 : 1 : 7	10100100100	2010114.00011. APD. 0001/0010

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR-Sub Gerência de Arrecadação, Doc: 2019NA00344. APR: 8681/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 92 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX  Ativo em Enquadramento: Não	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFER	ENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>10718.8387265296</sub>	Valor da CotaR\$ 19,62
Data da Operação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade antes:751519.0613869098	Valor da OperaçãoR\$ 210.262,71
Data de Liquidação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade após:740800.2226603802	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 492.895.664,22
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 93 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### ADLICAÇÕES E DESCATES

	AI LIV	DAÇOLO L NEGGATES		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGAT	E de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagam	nentos Diversos e de Vale transporte, conforme solicitação da SAF	R-Sub-Gerencia de Arrecadação. Doc: 2019NA00172/173. APR: 85	77/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não	.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3297.4737973516	Valor da CotaR\$ 19,62
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes740800.2226603802	Valor da OperaçãoR\$ 64.697,03
Data de Liquidação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade após:737502.7488630286	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 493.390.877,86
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 95 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		<b>3</b>		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00174. APR: 8586/2019				
Caracteristicas dos Ativos: Fundo Di	l com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admir	nistração		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 96 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.X  Ativo em Enquadramento: Não	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operaçã	o: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFEREN	ICIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5386.3890338755	Valor da CotaR\$ 19,62
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes:737502.7488630286	Valor da OperaçãoR\$ 105.707,00
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após/732116.3598291531	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 492.926.564,69
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019

Página 97 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EIG	AÇOLO L KLOOATLO				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não  Emissores Privados						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?						
DADOS DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESG	ATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagame	entos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de A	Arrecadação, Doc: 2019NA00175. APR: 8589/	2019		

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX.	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1541.2435039473</sub>	Valor da CotaR\$ 19,64
Data da Operação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade antes:732116.3598291531	Valor da OperaçãoR\$ 30.263,16
Data de Liquidação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade após:730575.1163252058	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 492.724.121,79</sub>
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 99 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L NEGOTI LO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da ———————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
	Sim	FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00177/78. APR: 8609/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5051.7574671189	Valor da CotaR\$ 19,64
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes:730575.1163252058	Valor da OperaçãoR\$ 99.213,45
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após:725523.3588580869	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 491.669.694,10
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 101 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
	Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00180/81/82. APR: 8614/2019					
	Caracteristicas dos Ativos: Fund	o DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admin	istração		

Página 102 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	Silberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 6110.9583341432	Valor da CotaR\$ 19,72
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes:725523.3588580869	Valor da OperaçãoR\$ 120.534,67
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após/719412.4005239437	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 495.110.081,87
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 103 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <u></u> •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
				<u> </u>
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00184/85. APR: 8634/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 104 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.  Ativo em Enquadramento: Não	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06</sub> - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2801.8704910945	Valor da CotaR\$ 19,73
Data da Operação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade antes:719412.4005239437	Valor da OperaçãoR\$ 55.276,01
Data de Liquidação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade após:716610.5300328492	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 493.798.582,99
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 105 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES D	O ATIVO				
Detalhes da					7
Data de Início FI:		Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:		Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:		Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):		Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Outros Fundos? Não	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	operacionais e registradas emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
DADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: RESGATI	E de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagame	entos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de A	rrecadação, Doc: 2019NA00186. APR: 8640/	2019

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 106 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação	Cilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM</sub>		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIA	DO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 9275.1680054621	Valor da CotaR\$ 19,74
Data da Operação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade antes:716610.5300328492	Valor da OperaçãoR\$ 183.062,54
Data de Liquidação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade após:707335.3620273871	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 501.805.566,88
Agência/Conta:0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 107 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA ODERASÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00187. APR: 8649/2019					
Doornyao da Oporayao. NEGO	The delicediced delicities and against	Anto Diversor, controller constituyar da GAIX Cab Ceranda de Ai	1000000, 200. 201014/100101.74 14. 0040/2010		
Caracteristicas dos Ativos: Fundo	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini	istração			

Página 108 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	C.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REI	FERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 370463.0253788070	Valor da CotaR\$ 19,74
Data da Operação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade antes707335.3620273871	Valor da OperaçãoR\$ 7.311.770,78
Data de Liquidação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade após:1077798.3874061941	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 501.805.566,88
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 109 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		AI LIC	AÇOLO L KLOOATLO			AI LIOAGOLO E NEGOTILO					
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO										
	Detalhes da										
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:							
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:							
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:							
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:							
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:							
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados										
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não							
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não							
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não									
DA	DOS DA OPERAÇÃO										
	D : ~ 1 0 ~ ADUO40	3 C		D 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0   0 :   4     " B   0040N1400400						

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Valores recebidos de Taxa de Administração dos Fundos Financeiro e Previdenciário, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00188.

APR: 8652/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 110 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 62.5980611171	Valor da CotaR\$ 19,74
Data da Operação: <sub>21/08/2019</sub>	Quantidade antes:1077798.3874061941	Valor da Operação R\$ 1.235,70
Data de Liquidação: <sub>21/08/2019</sub>	Quantidade após:1077735.7893450770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 502.941.460,79
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 111 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGAT	E de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagame	entos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de A	Arrecadação, Doc: 2019NA00190. APR: 8653/2019	

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 112 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca -	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA	REFERENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 155058.8901067650	Valor da CotaR\$ 19,74
Data da Operação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes:1077735.7893450770	Valor da OperaçãoR\$ 3.061.516,25
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após922676.8992383120	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 499.033.309,50
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito San	to	Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019

Página 113 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
Emissores Privados						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00191. APR: 8655/2019						
Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração						

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO							
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:							
Outras observações:							
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operaç	ão: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX					
Ativo em Enquadramento: Não							
DADOS DA APR							
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:					
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI LP						
Operações							
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 17.8936843211	Valor da CotaR\$ 19,75					
Data da Operação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade antes 922676.8992383120	Valor da OperaçãoR\$ 353,37					
Data de Liquidação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade após922659.0055539909	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 500.347.733,80					
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo							
Instituiçõe							
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>					
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>					
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019					

Página 115 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		<b>3</b>			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da —					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00193. APR: 8661/2019					
Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração					

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 116 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX.	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 514.8895712750	Valor da CotaR\$ 19,75
Data da Operação: <sub>26/08/2019</sub>	Quantidade antes 922659.0055539909	Valor da OperaçãoR\$ 10.170,59
Data de Liquidação: <sub>26/08/2019</sub>	Quantidade após922144.1159827159	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 500.731.145,01
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituição		
		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 117 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIQ	AÇOLO L NEGOATES			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
ADOS DA OPERAÇÃO  Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00194/95. APR: 8665/2019					
Descrição da Operação. IN ECONTE de Tecursos do Fondo Advertir Asia, referente a Fagamentos diversos , como me sono tagado da OAN-Codo Cefericia de Africadação, poe. 2015/NACO 54955. AFRICADA COMPANSION AFRICADA CONTRACTOR DE					

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 118 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - X	XX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA F	REFERENCIADO DI LP	
Operações	Quantidade de Cotas: 36533.7286996799	
TipoResgate / Venda  Data da Operação: 27/08/2019		Valor da CotaR\$ 19,76
	Quantidade antes922144.1159827159	Valor da Operação R\$ 721.808,40
Data de Liquidação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade após885610.3872830360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 500.955.568,17
Agência/Conta:0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	,	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santr		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 119 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <u></u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e Aporte, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00196. APR: 8666/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 120 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.X	CXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 4292.8686616026	Valor da CotaR\$ 19,76
Data da Operação: <sub>28/08/2019</sub>	Quantidade antes 885610.3872830360	Valor da OperaçãoR\$ 84.833,27
Data de Liquidação: <sub>28/08/2019</sub>	Quantidade após881317.5186214334	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 500.497.613,64
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituição		
mstruiçõe		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		01/04/2019

Página 121 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00197/98. APR: 8671/2019				
Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração				

Página 122 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX	C.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI LP	
Operações	Quantidade de Cotas:	
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 61165.3003013643	Valor da CotaR\$ 19,77
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes881317.5186214334	Valor da Operação R\$ 1.208.975,76
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após820152.2183200691	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 499.428.471,25
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 123 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não		
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento de Folha do mês de Agosto/2019, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00199. APR: 8674/2019  Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração					

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 124 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído; 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERI	ENCIADO DI LP	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 269.6531547790	Valor da CotaR\$ 19,77
Data da Operação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade antes 820152.2183200691	Valor da OperaçãoR\$ 5.330,94
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após£19882.5651652901	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 499.703.072,02
Agência/Conta0106 / 18525527 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituição		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		3.13.123.13

Página 125 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não		
-					
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitação da SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00200. APR: 8683/2019					
Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração					

Página 126 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	(X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 48907.8274997276	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade antes 26005325.5004365619	Valor da OperaçãoR\$ 82.563,18
Data de Liquidação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade após26054233.3279362895	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.363.742.729,88
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 127 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L KLOOATLO			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO  Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00326. APR: 8578/2019					

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.X  Ativo em Enquadramento: Não	CXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA RI	EFERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13171747.6904962000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes 26054233.3279362895	Valor da OperaçãoR\$ 22.240.849,65
Data de Liquidação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade após:12882485.6374400895	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.393.863.469,44
Agência/Conta.0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 129 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
Dacericão da Operação: PESC	ATE do recursos do ELINDO EINANCEIRO, referente a Pagar	nento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Geren	ncia do Arrocadação, Doc: 2010NA00327, APP	9598/2010
Descrição da Operação. NESOs	ATE de recursos do Fondo Financelino, referente a Fagan	iento de Consignações, como me soncitação da SAN- Sub Geren	icia de Arrecadação, Doc. 2013NA00327. AFN.	0300/2019
Caracteristicas dos Ativos: Fundo	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini	istração		

Página 130 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REF	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 26119.9256517135	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes:12882485.6374400895	Valor da OperaçãoR\$ 44.115,79
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após:12856365.7117883760	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.450.886.074,02
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituição		
Instituiçõe  Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 131 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <b>_</b>	, 130=0 = 11=00/11=0		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00330. APR: 8590/2019				
Caracteristicae des Ativos: Eundo DI	L com alta liquidoz, baixa volatilidado o baixa taxa do admin	introoão		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 132 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.X	Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	lberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11486285.4692898000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes:12856365.7117883760	Valor da OperaçãoR\$ 19.400.000,00
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após24342651.1810781760	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.450.886.074,02
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 133 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
PARAGO DA OPERAGÃO				
DADOS DA OPERAÇÃO  Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00334. APR: 8591/2019				
Descrição da Operação. An Lich	AÇÃO DE TECUISOS DO FONDO FINANCEIRO, TETETILE A REC	ana de Continbulções Previdencianas, conforme solicitação da SA	IN- Sub Gererida de Arrecadação, Duc. 20 1919/000554. AFN: 659 1/2019	
Caracteristicas dos Ativos: Fundo	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini	stração		

Página 134 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3112393.2669743200	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade antes24342651.1810781760	Valor da OperaçãoR\$ 5.260.000,00
Data de Liquidação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade após27455044.4480524960	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.201.546.895,23
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 135 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIC	AÇOLO E NEGOATES			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇ,	ÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	eita de Contribuições Previdenciarias e Aporte, conforme solicita	ção da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação,	, Doc: 2019NA00338. APR: 8610/2019	

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 136 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não	C.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>1965275.8829662300</sub>	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes27455044.4480524960	Valor da OperaçãoR\$ 3.322.084,50
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após25489768.5650862660	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.189.965.925,58
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>

Página 137 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	<i>,</i> =	7,130=0 = 1,1=007,11=0			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: RESGATE	de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagar	mento de Folha de Julho/19 e Consignação, conforme solicitação	da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc	a: 2019NA00339. APR: 8615/2019	

Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1124000.3611093700	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes25489768.5650862660	Valor da OperaçãoR\$ 1.900.000,00
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após26613768.9261956360	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.189.965.925,58
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 139 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		
DADOS DA OPERAÇÃO			
	ÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	eita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da S	SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00343. APR: 8618/2019
Caracteristícas dos Ativos: Fundo	DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admin	istração	

Página 140 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XX	X-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1847256.4491562200</sub>	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes26613768.9261956360	Valor da OperaçãoR\$ 3.125.458,21
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após28461025.3753518560	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.233.482.292,47
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 141 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	,	7,130=0 = 11=00711=0				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00348. APR: 8635/2019  Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta líquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração					

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 142 de 215 10/09/2020 16:26:33



## APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.X  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1377303.3651405300	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade antes28461025.3753518560	Valor da OperaçãoR\$ 2.331.389,78
Data de Liquidação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade após29838328.7404923860	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.252.422.663,43
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019

Página 143 de 215 10/09/2020 16:26:33



futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				$\overline{}$
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00354. APR: 8645/2019  Características dos Ativos: Fundo DI com alta líquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração  Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e				

Página 144 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.X	(XX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963</sub> /0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFER	RENCIADO DI	
Operações		
Tipo:Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3168099.9570814700	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade antes 29838328.7404923860	Valor da OperaçãoR\$ 5.364.053,34
Data de Liquidação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade após26670228.7834109160	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.251.307.594,50
Agência/Conta.0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 145 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a pagamento da Taxa de Administração ao Fundo ADM-IPAJM, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00355. APR: 8650/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 146 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX	(X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>11401982.9726722000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>21/08/2019</sub>	Quantidade antes 26670228.7834109160	Valor da OperaçãoR\$ 19.309.003,90
Data de Liquidação: <sub>21/08/2019</sub>	Quantidade após:38072211.7560831160	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.279.377.718,42
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 147 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <del>-</del> •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00357. APR: 8654/2019				
Caracteristicas dos Ativos: Fundo DI	com alta liquidoz, baixa volatilidado o baixa taxa do adminis	stracão		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 148 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XX  Ativo em Enquadramento: Não	(X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>10529788.200000000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes38072211.7560831160	Valor da OperaçãoR\$ 17.836.009,69
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após27542423.5560831160	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.251.901.570,91
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 149 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	<i>,</i> =	, , , , o = o = = o o , = o		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				$\overline{}$
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Agosto/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00359. APR: 8656/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA R	REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:3589977.2329818100	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade antes27542423.5560831160	Valor da OperaçãoR\$ 6.082.337,76
Data de Liquidação: <sub>23/08/2019</sub>	Quantidade após23952446.3231013060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.270.005.574,22
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2019</sub>
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 151 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoría de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00363. APR: 8662/2019  Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração				

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.	XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: (	Silberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>104862469.9060930000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade antes23952446.3231013060	Valor da OperaçãoR\$ 177.753.827,39
Data de Liquidação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade após:128814916.2291943060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.466.407.527,10
Agência/Contaú106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 153 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
L				
Fundo Destinado à Categoría de Investidor:				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Aporte, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00365. APR: 8668/2019				
Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração				

Página 154 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XX	X.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 98848432.8041980000	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes:128814916.2291943060	Valor da OperaçãoR\$ 167.638.961,31
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após29966483.4249963060	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.286.205.587,91
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 155 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	<i>,</i> =	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha de Agosto/19, conforme solicitação da SAR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00368. APR: 8673/2019

Caracteristícas dos Ativos: 2286205587,91

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 156 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XX	Gestor ou Autorizador da Operação	C Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído; 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 37202.0303461165	Valor da CotaR\$ 1,70
Data da Operação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade antes29966483.4249963060	Valor da OperaçãoR\$ 63.105,67
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após30003685.4553424225	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.264.950.983,24
Agência/Conta0106 / 12094082 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2019
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTE DTVM S.A		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES S.A - Banco do Estado do Espirito Santo		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2019

Página 157 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Sim Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não
DADOS DA OPERAÇÃO			
	ÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rece DI com alta liquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de admini		AR- Sub Gerencia de Arrecadação, Doc: 2019NA00371. APR: 8682/2019

Página 158 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	nseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4913.0054044556	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade antes34623.9372644609	Valor da Operação R\$ 10.045,13
Data de Liquidação: <sub>01/08/2019</sub>	Quantidade após39536.9426689165	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.016.195.451,06
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 159 de 215 10/09/2020 16:26:33



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	ADOS DA OPERAÇÃO					
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Parcelamento, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00332 . APR: 8580/2019					
ı	Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI	l com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automátic	a, com consequente taxa de administração maior			

Página 160 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon: Ativo em Enquadramento: Não	seca - XXX.XXX.XXX-XX  Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	: INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1257.8428212878</sub>	Valor da CotaR\$ 2,04
Data da Operação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade antes39536.9426689165	Valor da OperaçãoR\$ 2.572,27
Data de Liquidação: <sub>02/08/2019</sub>	Quantidade após:40794.7854902043	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 992.228.289,49
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 161 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO L KLOOKILO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
				_
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Parcelamento, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00329 . APR: 8584/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 162 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	nseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5550.1806606495	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade antes:40794.7854902043	Valor da OperaçãoR\$ 11.352,18
Data de Liquidação: <sub>05/08/2019</sub>	Quantidade após:46344.9661508538	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.021.994.948,07
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 163 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
8594/201	ÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, 19	referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Parcelam	ento, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerei	ncia de Arrecadação, Doc:2019NA00331 . APR:

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 164 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4221.8173355654	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes:46344.9661508538	Valor da OperaçãoR\$ 8.636,82
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após50566.7834864192	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.094.759.623,16
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 165 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### APLICAÇÕES E RESGATES

	AI EI	Agolo L NLOOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00335. APR: 8599/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

> Página 166 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons Ativo em Enquadramento: Não	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	lberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1675.6562039810	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes50566.7834864192	Valor da OperaçãoR\$ 3.428,62
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após52242.4396904002	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.334.964.812,57
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 167 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, =	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					1
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não					
Emissores Privados					ı
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇA	ÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO,	referente a Receita de Contribuições Previdenciarias e Parcelam	ento de Débito, conforme solicitação da SAR-	- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00336	

APR: 8607/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 168 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons	Gestor ou Autorizador da Operação: Gilt	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3557.0072805949	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade antes52242.4396904002	Valor da OperaçãoR\$ 7.279,44
Data de Liquidação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade após55799.4469709951	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.094.442.267,05
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 169 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	<u> </u>				
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
	Emissores Privados				7
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
_					
DA	DOS DA OPERAÇÃO				
	Descrição da Operação: APLICAÇ	ÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, r	referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme s	solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00337 . APR: 8612/2019	
	Caracteristícas dos Ativos: Fundo D	ol com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática	a, com consequente taxa de administração maior		

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 170 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Mede  Ativo em Enquadramento: Não	iros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto	o de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)</sub>		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FU	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 38947.8900576110	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes55799.4469709951	Valor da OperaçãoR\$ 79.720,95
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após:16851.5569133841	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.205.217.881,84
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST	DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST	DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST	DE TIT E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 171 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

			, =.·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da -							1
Data de Início FI:			Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:			Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:			Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):			Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):			Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investic  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo  Emissores Privados							, ]
Há ativos financeiros não emitidos	s por instituição financeira?	Não		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitido	s por companhias abertas, operacionais e registradas	Não		Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos ρ	oor securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO							

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento da Folha mês de Julho/2019, atraves do Banco do Brasil, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00340. APR: 8620/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 172 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons	eca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1334.9997940432</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade antes:16851.5569133841	Valor da OperaçãoR\$ 2.732,56
Data de Liquidação: <sub>09/08/2019</sub>	Quantidade após:18186.5567074273	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.205.217.881,84
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 173 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <u></u>	,				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da						
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de				
	Não	FIDC?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DADOS DA OPERAÇÃO	ADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇão	ÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, r	eferente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme s	solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00341 . APR: 862	21/2019		

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 174 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XX  Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Opera	ação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO E	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2411.2970272935	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>12/08/2019</sub>	Quantidade antes:18186.5567074273	Valor da OperaçãoR\$ 4.936,52
Data de Liquidação: <sub>12/08/2019</sub>	Quantidade após20597.8537347208	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.134.129.280,57
Agência/Conta/3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	SA	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	5 A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 175 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO L NEGOATES		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00344 . APR: 8623/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 176 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon:  Ativo em Enquadramento: Não	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	: INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 715.4727088961	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade antes20597.8537347208	Valor da OperaçãoR\$ 1.465,01
Data de Liquidação: <sub>13/08/2019</sub>	Quantidade após21313.3264436169	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.223.395.711,21
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT I	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 177 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO L NEGOATES		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00345 . APR: 8627/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 178 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec Ativo em Enquadramento: Não	ra - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: G	ilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	IVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>7886.4259468399</sub>	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>14/08/2019</sub>	Quantidade antes21313.3264436169	Valor da Operação R\$ 16.151,41
Data de Liquidação: <sub>14/08/2019</sub>	Quantidade após29199.7523904568	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.157.924.274,11
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento; 28/02/2019

Página 179 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DADOS DA OPERAÇÃO  Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00346. APR: 8631/2019					
Sootiyaa da opolayaa. 11 Eloi (	y 10 70 10 11 11 11 10 1 10 1 10 10 10 10 10 1		30101111440	000.720.10	
Caracteristícas dos Ativos: Fundo D	Ol com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automátic	a, com consequente taxa de administração maior			

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

futuras do RPPS:

Página 180 de 215 10/09/2020 16:26:33



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3308.9208667671	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes29199.7523904568	Valor da OperaçãoR\$ 6.777,90
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após32508.6732572239	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.272.197.671,82
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 181 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	DOS DA OPERAÇÃO				
JA	DOO DA OI LIVAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00347 . APR: 8636/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse  Ativo em Enquadramento: Não	cca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4927.7448757868	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade antes:32508.6732572239	Valor da OperaçãoR\$ 10.095,75
Data de Liquidação: <sub>16/08/2019</sub>	Quantidade após:37436.4181330107	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.255.292.677,38
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 183 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EI	AÇOLO L KLOOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da —				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
D : "   0 "   ADII040	ÃO ALITOMATION I FUNDO FINANCEIDO		"." " I OAD O I O . I A . I	" D 001011400010 ADD 001110010

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias, conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00349. APR: 8641/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fons	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 21679.1115668987	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade antes 37436.4181330107	Valor da OperaçãoR\$ 44.423,19
Data de Liquidação: <sub>19/08/2019</sub>	Quantidade após59115.5296999094	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.234.148.841,91
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	: VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 185 de 215 10/09/2020 16:26:33



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

_							
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da ————						
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de				
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não			
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DA	DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00353 . APR: 8647/2019						
	Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior						

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 186 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DI	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 806.2566786862	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade antes59115.5296999094	Valor da OperaçãoR\$ 1.652,43
Data de Liquidação: <sub>20/08/2019</sub>	Quantidade após59921.7863785956	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.246.037.633,10
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 187 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIC	AÇOLO L NEGOATES		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00356 . APR: 8686/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 188 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonse	ca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gill	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IR	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 32252.3115063127	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade antes59921.7863785956	Valor da OperaçãoR\$ 66.125,96
Data de Liquidação: <sub>22/08/2019</sub>	Quantidade após 92174.0978849083	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.226.061.160,54
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E	/ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 189 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	, <del>_</del>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados					
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
ADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00361 . APR: 8660/2019					

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 190 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros For	nseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilb	perto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1808.3941247879	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade antes92174.0978849083	Valor da OperaçãoR\$ 3.709,77
Data de Liquidação: <sub>27/08/2019</sub>	Quantidade após93982.4920096962	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.256.683.988,99
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 191 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI EIC	Agolo L NLOOATLO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da ———————————————————————————————————				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00364 . APR: 8669/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 192 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec	a - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gi	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 383.9424063288	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>28/08/2019</sub>	Quantidade antes 93982.4920096962	Valor da OperaçãoR\$ 787,77
Data de Liquidação: <sub>28/08/2019</sub>	Quantidade após94366.4344160250	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.728.620.008,80
Agência/Conta:3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 193 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	AI LIO	AÇOLO L NEOGATES		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00366 . APR: 8670/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 194 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonsec Ativo em Enquadramento: Não	ra - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gil	berto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE IN	IVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 900.6109034077	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade antes 94366.4344160250	Valor da OperaçãoR\$ 1.848,21
Data de Liquidação: <sub>29/08/2019</sub>	Quantidade após95267.0453194327	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.195.401.378,81
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E V	ALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 195 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da						
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados						
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DA	DOS DA OPERAÇÃO						
JA	DOO DA OI LIVAÇÃO						

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00369 . APR: 8677/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 196 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fon Ativo em Enquadramento: Não	seca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	erto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 439.7141363695	Valor da CotaR\$ 2,05
Data da Operação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade antes 95267.0453194327	Valor da OperaçãoR\$ 902,52
Data de Liquidação: <sub>30/08/2019</sub>	Quantidade após95706.7594558022	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.111.950.352,21
Agência/Conta3665 / 85008X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT	E VALORES MOB S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 197 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receita de Contribuições Previdenciarias , conforme solicitação da SAR- Sub-Gerencia de Arrecadação, Doc:2019NA00370 . APR: 8685/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI com alta liquidez, baixa volatilidade e aplicação automática, com consequente taxa de administração maior

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Mede	iros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPA.	M	Carteira Administrada:
Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: <sub>753.6246114827</sub>	Valor da CotaR\$ 3,85
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes:7748.4069632619	Valor da OperaçãoR\$ 2.902,25
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após6994.7823517792	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 173.540.496,40
Agência/Conta0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Gestor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2019
Distribuidor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento. 28/02/2019

Página 199 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		3		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RESGAT solicitaçã	E de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a pagame to da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2019NA00176.	ento a BRB- DTVM S/A do ressarcimento da Despesa SELIC, rela APR: 8605/2019	ativa ao mês de Julho/2019,através da co	nta 027-044009-7, no Banco de Brasilia S/A, conforme

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI comliquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 200 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros	Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Silberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - Fundo de Administração do IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000		
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 298.3003436049	Valor da CotaR\$ 3,86
Data da Operação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade antes6994.7823517792	Valor da OperaçãoR\$ 1.150,04
Data de Liquidação: <sub>15/08/2019</sub>	Quantidade após6696.4820081743	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 172.813.507,30
Agência/Conta0027 / 440097 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		
Instituiçõe		
Administrador33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E	VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 201 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:					
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
	Emissores Privados					
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não		
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não		
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não				
DA	IDOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a pagamento a BRB- DTVM S/A por serviço prestado como Custodiante Qualificado relativo ao mês de Julho/2019, através da conta 027-044009-7, no Banco de Brasilia S/A, conforme solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc: 2019NA00183. APR: 8633/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo DI comliquidez, baixa volatilidade e baixa taxa de administração

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 202 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX	XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilber	to de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50		
03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇOES Brasii IBX-50		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>15182097.8774668000</sub>	Valor da CotaR\$ 1,32
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes16960781.4503695800	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação· <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após32142879.3278363800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 469.067.688,62
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 203 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
	Detalhes da						
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:			
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:			
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:			
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:			
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados						
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não			
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não			
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não					
DA	DADOS DA OPERAÇÃO						
	Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da propria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comite de Investimentos , e solicitação da GIN- Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00307. APR: 8603/2019						
	Caracteristicas dos Ativos: Fundo bu	uscar oferecer rentabilidade superior à do índice IBX-50 no l	longo prazo.				

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 204 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - X	Gestor ou Autorizador da Operação: Gilbe	orto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS	SATIVO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12110723.5006773000	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes:14457521.2724354000	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade após26568244.7731127000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 426.420.438,06
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 205 de 215 10/09/2020 16:26:34



Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não Não Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não Não	
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da propria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos , e solicitação da GIN- Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00306. APR: 8602/2019  Caracteristícas dos Ativos: O Fundo busca proporcionar rentabilidade superior ao Indice Small Cap (SMLL) no longo prazo.				
Carência (dias):  Resgate (dias):  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  DADOS DA OPERAÇÃO  Descrição da Operação: APLICA os Docu	Não	FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco  a realocação de recursos dentro da propria CAIXA, conforme decid	Data Listagem Bolsa:  Cód. Negociação Bolsa:  Não  Não	3IN- Gerência de Inves

Página 206 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - X	XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação:	Silberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2324233.3400116300	Valor da CotaR\$ 2,15
Data da Operação: <sub>07/08/2019</sub>	Quantidade antes:4385710.4821417310	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>08/08/2019</sub>	Quantidade após.6709943.8221533610	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 114.562.559,74
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2019
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>

Página 207 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

AI LIOAGOLO E NEGOTIEG					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:		I
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:		I
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:		l
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		l
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?					
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: APLICAÇ	ÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realo	ocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme deci-	dido em reunião com o Comitê de Investimentos	s, e solicitação da GIN- Gerência de Investiment	os e

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a realocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos, e solicitação da GIN- Gerência de Investimentos e os Documentos: 2019NA00308. APR: 8604/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de índice que reflete a carteira teórica do Ibovespa. Tem como vantagens maior liquidez e menor taxa de administração quando comparado com os demais fundos de ações.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 208 de 215 10/09/2020 16:26:34



### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XX  Ativo em Enquadramento: Não	(X-XX Gestor ou Autorizador da Operação	<sup>D:</sup> Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	0	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>18694574.6615458000</sub>	Valor da CotaR\$ 2,67
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes:3618919.8821265350	Valor da OperaçãoR\$ 50.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade após22313494.5436723350	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 583.047.253,75
Agência/Conta3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	S A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	S A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 209 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não				
Emissores Privados  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de		
na auvos imanceiros não emitidos por instituição imanceira?	Sim	FIDC?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc:2019NA00298 . APR: 8597/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de ações livre que busca perseguir de forma passiva o IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 210 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX	-XX Gestor ou Autorizador da Operação	: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Carteira Administrada:
Fundo: 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3309700.8211614100	Valor da CotaR\$ 18,13
Data da Operação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade antes 838743.5445102300	Valor da OperaçãoR\$ 60.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>06/08/2019</sub>	Quantidade após 4148444.3656716400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.017.121.148,32
Agência/Conta:3665 / 850101 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	A	Data do Termo de Credenciamento: <sub>28/02/2019</sub>
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S	A	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2019

Página 211 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

		, <b>_</b>	,		
DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	— Detalhes da —————				
	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):		Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):		Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):		Classificação do FI:	
	Carência (dias):	Descrição:		Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Não  Emissores Privados				
	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não	
	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não			
DA	DOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio BANCO DO BRASIL, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitação da GIN- Gerencia de Investimentos, Doc:2019NA00297 . APR: 8596/2019

Caracteristícas dos Ativos: Fundo com Taxa de Administração menor e com prazo de Cotização menor nas movimentações. Busca rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons dividendos.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



### APLICAÇÕES E RESGATES

Análise/Parcer do Colegiado Deliberativo e Comité de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:  Outras observações:  Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXXX  Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR  Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)  Carteira Administrada:
Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXXX Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX.XXX  Ativo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR
Ativo em Enquadramento: Não  DADOS DA APR
DADOS DA APR
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - Fundo Previdenciário (Civil e Militar)
Identificação do
Fundo: 16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA
Operações
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira  Quantidade de Cotas: 94.2347500000  Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação:         29/08/2019         Quantidade antes3895.7305300000         Valor da Operação R\$ 94.234,75
Data de Liquidação: 29/08/2019 Quantidade após3989.9652800000 Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 154.734.285,06
Agência/Conta2042 / 683 - 104 Caixa Econômica Federal
Instituiçõe
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Página 213 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

Detailes da  Data de Inicio F: Taxa Adm (%): Ag. Clisse, Risco:  Ind de Ret.: Tax Performance (%): Descrição:  Descrição: Tax Performance (ind. de Ret): Classificação do FI:  Caréncia (dias): Descrição: Dasa Listagem Botas:  Resigate (dias): Tax Performance (ind. de Ret): Cida Superari): Cod. Negociação Botas:  Fundo Destinado à Casegoria de Investition:  Fundo Investes em Cotas de Outres Fundos? Não  Emissores Privados /  Há ativos financeiros não emisdos por companihas abertas, operacionais e egicardas na cúvil:  Há ativos financeiros não emisdos por companihas abertas, censcionais e egicardas na cúvil:  Há ativos financeiros emisores emisor	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Ind de Ret.:  Tx Performance (%):  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ret):  Currência (ides):  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ret):  Currência (ides):  Descrição:  Tx Performance (ind. de Ret):  Tx Performance (ind. de Ret):  Cod. Negociação Botas:  Tx Performance (ind. de Ret):  Cod. Negociação Botas:  Fundo Destinado à Catagoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Há alivos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há alivos financeiros não emitidos por companhiva abertas, operandoma is engelaradas na CVM?  Há alivos financeiros não emitidos por companhiva abertas, operandoma is engelaradas na CVM?  Há alivos financeiros não emitidos por securitizadosas (CRI ou CRIA):  Há alivos financeiros que não são cotas de classes séniro de FIDO:  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos alivos emitidos por insetidade de investificado, devidamente fa patra que o valor justo dos alivos emitidos por companhiva abertas, operandoma is entre registradas na CVM?  Há alivos financeiros que não são cotas de classes séniro de FIDO:  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos alivos emitidos por insetidadas correspondas que não são cotas de classes séniro de FIDO:  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos alivos emitidos por indicia de referências e taxas de restoro ne reprevatore?  Sin Descrição:  O gestor do FI, ou gestoras figuidas ao seu respectivo gun econômico, polos investidas correspondas polos involadades emissances en reprevatores?  O pestor do FI, ou gestoras figuidas ao seu respectivo gun econômico, polos investidas do fundo ae meneroma acudidade de seu couplain integralizado, devidamente anualizado polo indicio de referências e taxas de restoro nere preventore?  O pestor do FI dudo já realizou, nos últimos dez acos, desinivestidas polo indicio de referências e taxas de restoro nere preventore?  O pestor do FI dudo já realizou, nos últimos dez acos, desinivestimientos os taxas de polatimos na referência de capital integralizado, de c	Detalhes da				
Descrição: Tx Performance (ind. de Ref): Classificação do FI: Cartinola (dias): Descrição: Data Listagem Bolas: Resgate (dias): Tx Performance (% a Superari): Cod. Negociação Bolas:  Fundo Destinado à Catagoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas do Outros Fundos?  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM? Sim Há ativos financeiros não emitidos por companhas abentes, operacionais e registradara na CVA regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja resputádado em base do avalenção debienado por regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja resputádado em base do avalenção debienado por faultifores informedados de Valoridos Alvadorios de Avalençãos debienados do valoridos Avalençãos debienados por mástrica do valoridos debienados por mástrica do valoridos debienados por dudidos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no mástrico y 25% do trado do apulsa absortado do tundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe elevior de FIDC? Não O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no mástrico y 25% do trado do apulsa absortado do tundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe elevior de FIDC? Não O regulamento do FI determina que a cobança de taxa de performance asja festa comente após o resolutionos, pola investidanos, de vidadoridos de referência e taxa de retorno nole provistos?  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo económico, mantem a condição de cotada do fundo em percentual o quivalente a, no mísmo, 5% do capital subsecto do brundo?  O regulamento do FI determina que as companhisa ou sociedados investidas por lundo rimos de redeficia de seu capital integralazado na seriendo en redefinica de tosa do retorno neo provistos?  O gestor do fundo pira elavor formos dez en eceitares de valores de re	Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:		
Carência (disa):  Descrição:  Tx Performance (% a Superar):  Cod. Negociação Bolaa:  Tx Performance (% a Superar):  Cod. Negociação Bolaa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhisas abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros não emitidos por companhisas abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)?  Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)?  Há ativos financeiros emitidos por securilizadoras (CRI ou CRA)?  Año  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por da uma das empregnodas a, no máximo, 25%, do total do capital subserto do fundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classes sêmiro de FIDC?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja felta somente após a recebimento, pelos investidores, do fundo em persentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subserto do fundo?  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de colista do fundo em persentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subserto do fundo?  O regulamento do FI determina que as companhisas ou sociedades investidas polo fundo tenhem suas demonstrações financeiras auditadas polo fundo independente registador ao CVM explaitadoras por minimo, 5% do capital subserto do fundo?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivos grupo econômico, mantem a condição de colista do fundo em persentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subserto do fundo?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu acceptantos ou describadorados de colista do fundo em persentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subserto do fundo?  Sim  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimentos resigidor do ro CVM explaitadora o CVM explaitadoras por medidos por	Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:		
Resgate (dias):  Tx Performance (% a Superar):  Cdd. Negociação Bolsa:  Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?  Sim  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadora (Na)  O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Audotrores independentes ou Analistas de Valores Mobilários autorizados pela Plando de avaliação elaborado por Audotrores independentes ou Analistas de Valores Mobilários autorizados pela Plando de FID determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Audotrores independentes ou Analistas de Valores Mobilários autorizados pela Plando de FID determina que o valor justo dos ativos emitidos por acuda uma das empresas investidas por foundo?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por canda uma das empresas investidos por la conta duma das empresas investidos este por foundo do finado de performance seja feta somente a polo o recebimento, pelos investidores, da tocalidade de seu capital integralazão, devidamente analizado pelo indice de referência e taxa de retorno nebe previstor?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo económico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que ao companhias ou sociedades investidas polo fundo emismo emismo a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital estudente registrado na covide registrado nas referience do capital integralado nas referience registrado nas veferienc	Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionas e registradas na CVM?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionas e registradas na CVM?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionas e registradas na CVM?  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionas e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retormo nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas so seu respectivos grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiros audidadas por audior independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo per mentra de providadas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiros audidadas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiros de mentra demonstrações financeiros audidadas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiros	Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Emissores Privados /  Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não  O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM? Sim  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Não  O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela fegistradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sénior de FIDC?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínímo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas polo fundo tenham suas demonstrações financeiros auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no official pod capital subscrito do fundo?  Sim  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital subscrito do fundo?	Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?  Não  O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?  Sim  Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classes eênior de FIDC?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na SVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na SVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na Rov SVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na Rov SVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na Rov SVM e publicadas, no auditadas por auditor independente registrado na Rov SVM e publicadas no Brasil por meio de FIP e os referidos	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não				
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos investidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desirvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desirvestimentos integral de, pelo menos, 3 sociedades investidade do capital integralizado nas referidas	Emissores Privados /				
registradas na CVM?  Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?  Não  O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo, 25% do total do capital subscrito do fundo?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas	Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Sim	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Sim  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  Sim  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas		Não		Sim	
da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?  Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?  Não  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas  Não	Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		Sim	
baixo risco de crédito?  O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?  O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas	·	Nao		Sim	
auditadas por auditor independente registrado na CVM é publicadas, no  O gestor do fundo já realizou, nos últimos dez anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas  Não		Nao		Sim	
meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas Nao				Sim	
		C	meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas	Não	

Página 214 de 215 10/09/2020 16:26:34



#### **APLICAÇÕES E RESGATES**

	OPFR	

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a 24ª Integralização de Cotas do FIP CAIXA CYRELA, solicitada pelo Gestor para pagamento de parcelas da outorga onerosa do Terreno Bento Branco, conforme documentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2019NA00341/42. APR: 8680/2019

de la constante de la constant

Caracteristicas dos Ativos: O fundo compra terrenos para contrução de imóveis em parceria com a Cyrela que, após a venda, remuneram o fundo. A garantia é o próprio imóvel adquirido, reduzindo o risco do negócio.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Ativo em Enquadramento: Não

Proponente da Operação: Elisa do Carmo Medeiros Fonseca - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: Gilberto de Souza Tulli - XXX.XXX.XXX-XX

Página 215 de 215 10/09/2020 16:26:34